

## 大连盖世健康食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：盖泉泓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 28,738,000 股，占公司股份总数的 92.70%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向大连农村商业银行股份有限公司旅顺长城支行申请贷款的议案》。

### 1. 议案内容

公司拟向大连农村商业银行股份有限公司旅顺长城支行申请贷款，贷款金额为 1800 万元，用于公司流动资金，期限为一年；公司拟以公司名下评估值为 5,065.32 万元的房产提供抵押担保。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、大连盖世健康食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、需审议的相关议案。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日